



NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete

NOTARIO

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30



**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A. ----- CUANTÍA.- (INDETERMINADA) --**

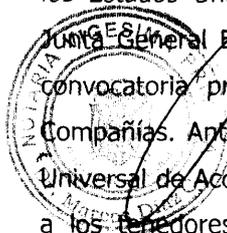
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil ocho, ante mí, **Abogado MARCOS N. DIAZ CASQUETE, NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, Provincia del Guayas, comparece por los derechos que representa de la **COMPAÑÍA VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**, la abogada **MARY ENRIQUETA ZHUNE GAONA**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, el cual se agrega a la presente Escritura Pública para que forme parte de ésta como documento habilitante, y quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Guayaquil; quien además interviene con la debida autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**, la compareciente es capaz para obligarse y contratar, quien además me exhibió su respectiva cédula de ciudadanía y de conocerla personalmente **DOY FE.-** Bien instruida en el objeto y resultado de esta Escritura Pública a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente.- **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste: **LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**



1           **DE LA COMPAÑÍA VALORACIONES TÉCNICAS**  
2           **VALORATEC S. A.**, la cual se otorga al tenor de las  
3           cláusulas y estipulaciones que a continuación se detallan;  
4           **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la  
5           celebración de la presente Escritura Pública la abogada  
6           **MARY ENRIQUETA ZHUNE GAONA**, en calidad de Gerente  
7           de la compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC**  
8           **S. A.**, conforme lo acredita con la copia de su  
9           nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro  
10          Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha veintiocho de  
11          Septiembre del dos mil cuatro, y que se agrega a la presente  
12          Escritura Pública para que forme parte de ésta como  
13          documento habilitante;       **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
14          **ANTECEDENTES.- a)** La Compañía **VALORACIONES**  
15          **TÉCNICAS VALORATEC S. A.**, fue constituida con un  
16          capital de ochocientos dólares, dividido en ochocientas  
17          acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados  
18          Unidos de Norteamérica cada una, mediante Escritura Pública  
19          otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón  
20          Guayaquil, el diez de Septiembre del año dos mil cuatro, e  
21          inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el  
22          veinticuatro de Septiembre del año dos mil cuatro; y, **b)** En  
23          Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la  
24          Compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**  
25          reunida el veintiséis de Mayo del año dos mil ocho, se acordó  
26          reformular los Estatutos Sociales de la Compañía.- **CLÁUSULA**  
27          **TERCERA.- DECLARACIONES: REFORMA DE LOS**  
28          **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA VALORACIONES**  
29          **TÉCNICAS VALORATEC S. A.-** La abogada **MARY**  
30          **ENRIQUETA ZHUNE GAONA**, en calidad de Gerente, y por

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Mayo del año dos mil ocho, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**, ubicadas en las calles Los Ríos 609 entre Quisquis y Primero de mayo; Condominio Orellana; piso 7; oficina 1, de la ciudad de Guayaquil, las accionistas: La compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C. A.**, legalmente representada por su Gerente General, Ab. Mary Zhune Gaona, propietaria de setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, la **Ab. MARY ZHUNE GAONA**, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que da un total del capital social de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretaria la Ab. Mary Zhune Gaona, en calidad de Gerente de la compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S.A.** y actúa como Presidente Ad-Hoc el Ab. Rolando Salvador Ludeña Ocampo; Las accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Secretaria forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y la Secretaria procede a leer los puntos del día: **1)** Conocer y resolver sobre



la Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía, en lo que respecta al Objeto Social de la Compañía. **2)** Autorizar a la Gerente de la Compañía para que suscriba la correspondiente Escritura Pública de Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía; Una vez leído los puntos a tratarse que son aceptados por las accionistas, el Presidente Ad - Hoc dispone se dé curso a las deliberaciones. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar la Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía en su artículo segundo. Al mismo que en su parte inicial se agregará la siguiente actividad a la cual podrá dedicarse la Compañía: **"TENDRÁ POR OBJETO ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS EN PROCESOS DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO, ES DECIR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES COMUNES DE LOS TENEDORES"**- **SEGUNDO:** Autorizar expresamente a la Gerente de la Compañía para que comparezca a suscribir la correspondiente Escritura Pública de Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía, acordado. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad - Hoc de la Junta concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Las accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente acta.- - - - -

F/Ab. Rolando Salvador Ludeña Ocampo – Presidente Ad-Hoc de La Junta; F/Ab. Mary E. Zhune Gaona – Secretaria de La Junta; F/P. TAX ADVISORIES (TAXAD) C. A. - Ab. Mary Zhune Gaona - Accionista.-

**Certifico:** Que la presente es fiel copia del acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**, celebrada el veintiséis de Mayo del año dos mil ocho.-



**Ab. Mary Zhune Gaona**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2004.

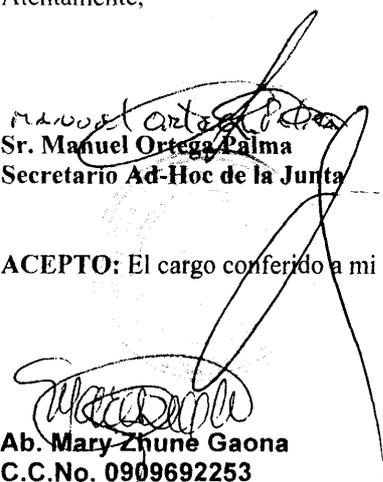
Abogada  
Mary Zhune Gaona  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted **GERENTE** de la compañía, por el período de cinco años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de individualmente.

**VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 10 de Septiembre del 2004; y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Septiembre de 2004.

Atentamente,

  
Sr. Manuel Ortega Palma  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO:** El cargo conferido a mi favor. Guayaquil, 24 de Septiembre del 2004

  
Ab. Mary Zhune Gaona  
C.C.No. 0909692253

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **VALORACIONES TECNICAS VALORATEC S.A.**, a favor de **MARY ZHUNE GAONA**, de fojas **115.574 a 115.576**, Registro Mercantil número **17.739**, Repertorio número **27.931**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-



*Ponce*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo

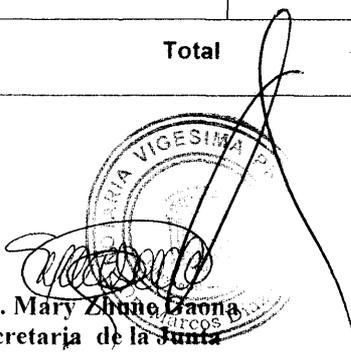
\$ : 896

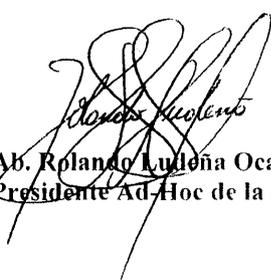
ORDEN: 126697  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
COMPUTO: HENRY BAZURTO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *KL*

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-**

La presente Lista de Asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S.A., es elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, siendo importante señalar que a cada accionista le corresponde un voto por cada acción:

Nombre	Clase de Acciones.	Cantidad de Acciones	Valor Cada Acción US\$	Valor US\$	%
Tax Advisories (Taxad) C.A.	Ordinarias y Nominativas	792	1.00	792.00	99
Ab. Mary Zhune Gaona	Ordinarias y Nominativas	8	1.00	8.00	1
<b>Total</b>		<b>800</b>		<b>800.00</b>	<b>100</b>

  
Ab. Mary Zhune Gaona  
Secretaría de la Junta

  
Ab. Rolando Lulleña Ocampo  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS

CIUDADANIA No 090969225-3  
 ZIUNE GAONA MARY ENRIQUETA  
 BUAYAS / BUAYABUILL / CARBO / CONCEPCION /  
 06 ENERO 1966  
 001-MI 0053 00053 E.  
 BUAYAS / BUAYABUILL  
 CARBO / CONCEPCION / 1966

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4343V244  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 WELLINGTON, ZIUNE  
 ENRIQUETA, GAONA  
 BUAYABUILL 08/10/2003  
 08/10/2015  
 I.D. NEN 0577124  
 Cys



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 REPUBLICA DEL ECUADOR

15010530 0909692253  
 ZIUNE GAONA MARY ENRIQUETA  
 BUAYAS / BUAYABUILL / CARBO / CONCEPCION /  
 06 ENERO 1966

I.D. NEN 0577124  
 Cys



NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete  
NOTARIO

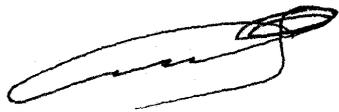
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

ende Representante Legal de la Compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**, respectivamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintiséis de Mayo del dos mil ocho, cuya acta se agrega a esta escritura, declara bajo juramento: **a)** Que reformados los Estatutos Sociales de la compañía en su **ARTÍCULO SEGUNDO** queda redactado tal como consta en el texto del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintiséis de Mayo del dos mil ocho, la cual se agrega a esta Escritura Pública.- **Documentos habilitantes.-** Se agregan a esta Escritura Pública para que formen parte integrante de ella **a)** Copia certificada del nombramiento de Gerente de la abogada **MARY ENRIQUETA ZHUNE GAONA;** **b)** Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el veintiséis de Mayo del año dos mil ocho.- Agregue Usted Señor Notario, las demás formalidades de estilo que aseguren la perfección de los actos societarios constantes en el presente instrumento, dejándolo elevado a Escritura Pública. (Firma ilegible) Abogado Rolando Ludeña Ocampo, Registro Profesional número doce mil quinientos seis, Colegio de Abogados del Guayas. La otorgante aprueba en todas sus partes el contenido de la presente Escritura Pública de Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**- Leída la presente Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz, a la otorgante, esta la aprueba en todas y cada una de sus partes y suscribe en unidad de acto conmigo de todo lo cual **DOY FE.** -----

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

**P. Compañía VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**  
**RUC No. 0992369086001**

  
**Ab. MARY ENRIQUETA ZHUNE GAONA**  
**C.C. No. 090969225-3**  
**C.V. No. 193-0839**  
**GERENTE**

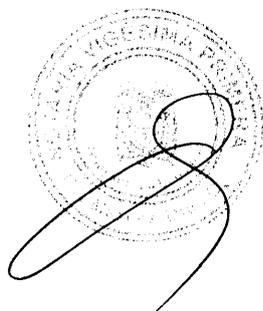


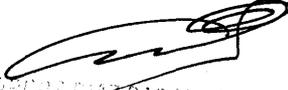
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA  
COPIA, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su  
otorgamiento.



**DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE**  
Notario Público  
Calle 10 N. 100

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo y Cuarto de la Resolución No. **08-G-IJ-0003731**, dictada por Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 24 de Junio del 2008, se tomó nota de la Aprobación que contiene la Resolución antes mencionada, al margen de la matriz de la escritura de **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA VALORACIONES TECNICAS VALORATEC S.A.**, otorgada ante mí, el 30 de Mayo del 2008; y, se tomó nota de la escritura de Reforma de Estatutos, al Margen de la Matriz de la Constitución de la Compañía Anónima Denominada **VALORACIONES TECNICAS VALORATEC S.A.**, otorgada ante mí, el 10 de septiembre de 2004.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil ocho.-



  
DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE  
Notario Público Fómoro  
Cantón Guayaquil



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**RESOLUCION No. 08-G-IJ- 0003731**

**JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**

**CONSIDERANDO:**

QUE el 30 de mayo de 2008, se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, la escritura pública de reforma del estatuto de la compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**;

QUE el señor abogado Rolando Ludeña Ocampo, ha presentado copias de dicha escritura; la misma que reúne los requisitos de Ley;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-01385 de 19 de junio de 2001, ADM-06490 de 27 de diciembre de 2006; y, ADM-07294 de 27 de septiembre de 2007;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la reforma del estatuto de la compañía **VALORACIONES TÉCNICAS VALORATEC S. A.**; constante en la referida escritura.

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER** que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, tome nota del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: a) inscriba la referida escritura pública junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, b) cumpla las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

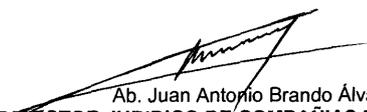
**ARTICULO CUARTO.- DISPONER** que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 10 de septiembre de 2004, por la cual se constituyó la compañía en referencia, que ha procedido a reformar su estatuto, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución y sienta razón de esta anotación.

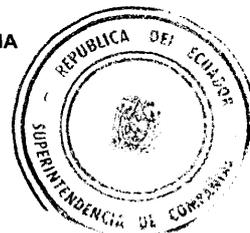
**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** que un extracto de la indicada escritura pública se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a

**24 JUN. 2008**

  
Ab. Juan Antonio Brando Álvarez  
**SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**



HJZV  
Coralia  
Exp. No. 116753  
Trámite # 20492 (2008)

